

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo - ABRAPI CT

**CNPJ:** 35.252.296/0001-12

**ENDEREÇO:** Rua Tenente Manuel Pedro de Carvalho, 88

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

**COMPETÊNCIA:** OUTUBRO/2023

**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

**VAGAS:** 37 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 62.900,00

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
02/10/2023	NF 529 - GÁS (TENENTE)	Custeio	Gás de Cozinha	R\$550,00
02/10/2023	NF 177217 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$808,93
02/10/2023	NF 526 - GÁS	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
02/10/2023	NF 177222- SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$111,03
02/10/2023	NF 17827 - PAPELARIA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$518,30
02/10/2023	NF 177221 - SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$138,56
02/10/2023	NF 177221 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$35,90
04/10/2023	NF 702 - CONFECÇÃO DE UNIFORME	Custeio	Vestuário	R\$180,00
04/10/2023	NF 43916 - LIDER	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$819,60
05/10/2023	FATURA 1303 - LOCAÇÃO IMPRESSORA	Custeio	Locação de Impressoras	R\$169,70
06/10/2023	ALUGUEL TENENTE - OUTUBRO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.599,23
06/10/2023	IPTU TENENTE - OUTUBRO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$106,36
09/10/2023	NF 177931 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$703,18
09/10/2023	NF 177932	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$54,80
09/10/2023	NF 177932 - SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$74,59
11/10/2023	NF 424 -J.F DE OLIVEIRA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$139,29
11/10/2023	RESCISÃO - REGINE PEREIRA	Recursos Humanos	Rescisão	R\$550,00

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
11/10/2023	NF 1170013 - BENEFICIO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.726,67
16/10/2023	NF 178506 - SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$76,57
16/10/2023	NF 178494 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$742,07
16/10/2023	NF 178494 - SHIBATA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$9,98
16/10/2023	NF 148999922 - EDP (SALVADOR)	Custeio	Energia Elétrica	R\$205,07
16/10/2023	NF 178506 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$32,50
17/10/2023	RECIBO 1003358 - CONSÓRCIO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$114,40
18/10/2023	NF 93235785 - COMGÁS	Custeio	Gás de Cozinha	R\$7,29
18/10/2023	NF 1189103 - BENEFICIO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$633,34
18/10/2023	SABESP - TENENTE	Custeio	Água e Esgoto	R\$940,00
20/10/2023	IPTU ALUGUEL SALVADOR	Custeio	IPTU	R\$547,20
20/10/2023	ALUGUEL SALVADOR	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$7.533,71
23/10/2023	CUPOM 158147	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$17,99
23/10/2023	NF 7264 - QUALIMED	Terceiros	Outros	R\$35,00
24/10/2023	NF 9 - OS CONFEITEIROS	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$176,50
25/10/2023	IPTU TENENTE PARCIAL	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$106,36
25/10/2023	ALUGUEL TENENTE PARCIAL -	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.152,73
25/10/2023	NF 149991319 EDP	Custeio	Energia Elétrica	R\$452,69
25/10/2023	NF 119894568 - CLARO	Custeio	Internet	R\$139,00
26/10/2023	NF 6793 - TIJOVALE	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$177,45
27/10/2023	NF 179461 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$896,14
27/10/2023	NF 584 - GÁS	Custeio	Gás de Cozinha	R\$440,00
27/10/2023	NF 179457 - SHIBATA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$135,56
27/10/2023	NF 179457 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$51,40
27/10/2023	NF 44779 - LIDER	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$517,36
27/10/2023	NF 179454 - SHIBATA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$845,19

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
30/10/2023	NF 4 - PAULO ROBERTO	Terceiros	Outros	R\$170,00
30/10/2023	HOLERITE - SILVANIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.324,00
30/10/2023	NF 98 - JULIANA	Terceiros	Outros	R\$4.000,00
30/10/2023	NF 7667 - 5S COM. VAREJ.	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$230,62
30/10/2023	NF 21731 - PÃO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.004,40
31/10/2023	HOLERITE - VIVIANE DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.658,00
31/10/2023	IPTU SALVADOR - PARCIAL	Custeio	IPTU	R\$547,20
31/10/2023	IR ALUGUEL SALVADOR	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$44,10
31/10/2023	NF 58334 - ATACADÃO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.402,99
31/10/2023	NF 3 - GIOVANI	Terceiros	Outros	R\$2.500,00
31/10/2023	IR ALUGUEL - TENENTE	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$203,27
31/10/2023	IR ALUGUEL - SALVADOR	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.466,29
31/10/2023	RECIBO 1006147 - CONSÓRCIO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$603,20
31/10/2023	GPS INSS OUTUBRO	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$4.359,50
31/10/2023	HOLERITE - ADRIANA LOPES GODINHO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.382,00
31/10/2023	FGTS OUTUBRO	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.046,94
31/10/2023	HOLERITE - CLAUDIA NICOLE MORAIS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.028,00
31/10/2023	ALUGUEL SALVADOR PARCIAL	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.955,90
31/10/2023	PIS OUTUBRO	Recursos Humanos	PIS	R\$142,85
31/10/2023	HOLERITE - EDILAINE ROSA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.355,00
31/10/2023	HOLERITE - BARBARA ELEONORA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.839,00
31/10/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$1.715,27
31/10/2023	HOLERITE - LUCILENE CUSTODIO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.355,00
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$61.715,17</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo - ABRAPI CT** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 12 de de 2024

---

*RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE*

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$32.177,00
RECURSOS HUMANOS	R\$22.833,17
TERCEIROS	R\$6.705,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$61.715,17</b>